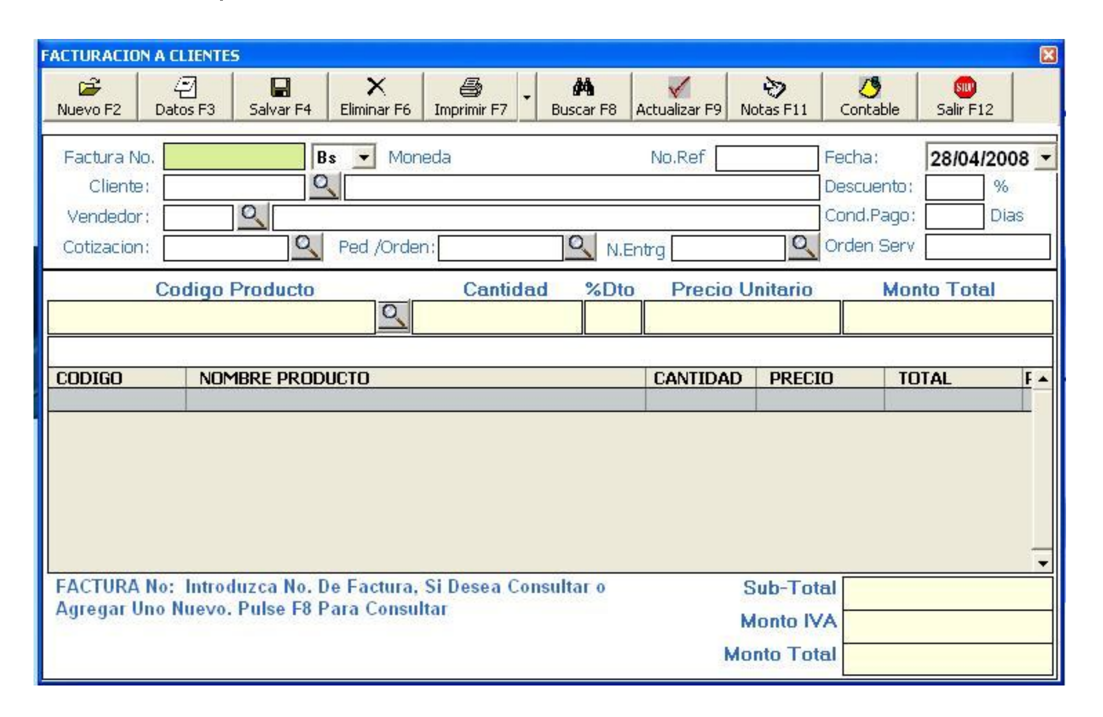
MODULO DE VENTAS (COMERCIALIZACION)

Ruta: Comercial → Facturación → Facturas A Clientes

Descripción Del Modulo.

Este modulo permite elaborar la facturación de venta a los clientes.



Descripción De Campos

1- Factura No.: Numero de la factura generada automáticamente por el sistema. No debe colocarla.
2- Moneda Por Defecto Bs: Puede optar por Us.$
3- No. De Referencia: Numero interno generado por el sistema. No puede ser manejado por los usuarios.
4- Fecha: Fecha de emisión de la factura.
5- Cliente: Código del clientes o en su defecto, coloque el nombre y pulse el boton (lupa) buscar, para llamar al cliente.
6- Descuento %: Coloque el porcentaje de descuento global de la factura.
7- Vendedor: Coloque el codigo del vendedor o en su defecto, el nombre y pulse el boton buscar (lupa).

8- Condiciones De Pago: Expresado en dias de credito. Dejar vacio o cero(0), para los contados.
9- Cotizacion: Colocar el numero de la cotizacion y pulsar el boton (lupa), para generar una factura, partiendo de una cotizacion.
10- Pedido/Orden Compra: Colocar el numero del pedido u orden de compra del cliente y pulsar el boton (lupa), para generar una factura, partiendo de un pedido.
11- Nota De Entrega: Colocar el numero de la Nota de Entrega y pulsar el boton (lupa), para generar una factura, partiendo de la nota de entrega.
12- Requisición: Colocar referencialmente, el numero de la requisición del cliente.

Detalle de Productos:

Coloque o inserte tantos codigos de productos que desee facturar, indicando cantidad y precios. El sistema debe calcular los totales. Una vez revisado estos valores, proceda a pulsar el Boton {F9} Actualizar. Es alli cuando la factura se registra en las cuentas por cobrar, salida de inventarios y contabilidad.

En Caso De Observaciones:

Para colocar una observación general de la factura, pulse el boton {F11 Notas}. Se habilita un cuado donde va a colocar la observación de la factura. Esta observación se puede imprimir el pie de la factura opcionalmente.

En Caso de Clientes Varios

Ud. Puede optar por generar facturas a clientes varios sin registrarlos en el maestro de clientes.
Esto es posible de la siguiente manera. Primero debe crear un código en el maestro de clientes denominado: clientes Varios. En el campo rif, nit descripción debe poseer un espacio en blanco, es decir, no coloque valor alguno.
Cada vez que genere una factura nueva, indique el codigo de dicho cliente. El resto de los datos fiscales como: Rif, Nit, Razon social, deben ser llenados en la pantalla Datos {F3}, en los campos destinados para tal fin.



Imprimir La Factura

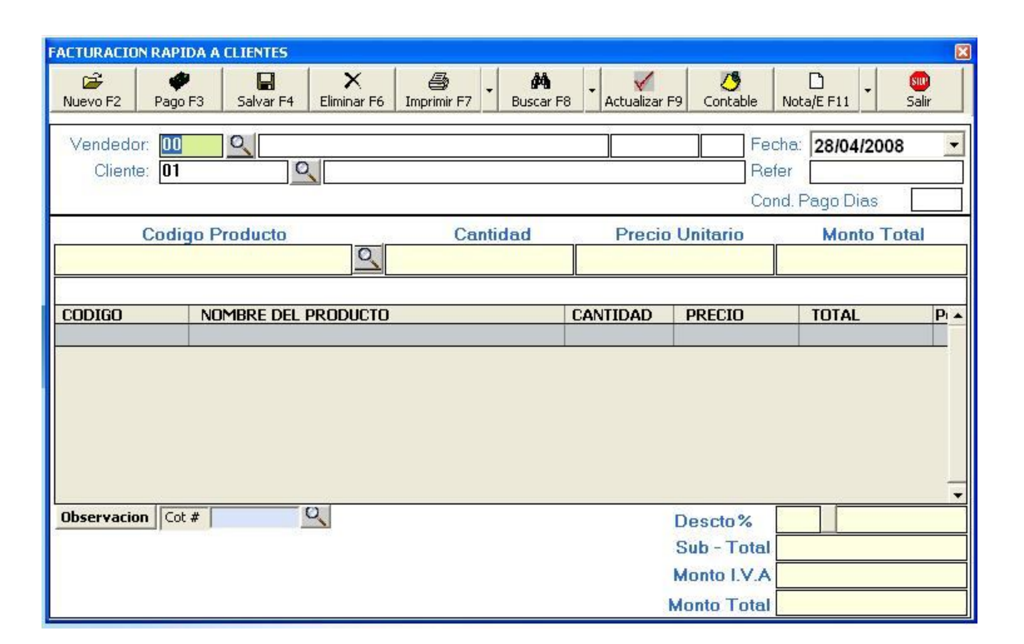
Una Vez finalizada la factura, pulse el boton {F7 imprimir}. Se imprime la factura y se actualiza automáticamente. Aunque este proceso de actualizar {F9} puede ser manual, si el usuario lo desea. En este caso, debe pulsar este boton {F9} después de imprimir. De lo contrario no se registra en cuentas por cobrar, inventario y contabilidad, hasta que proceda con esta funcion.

Facturacion Rapida

Ruta: Comercial → Facturacion → Facturacion Rapida

Descripción Del Modulo.

Este modulo permite elaborar la facturacion de venta a los clientes, de una manera mas expedita, en comparación con el modulo anterior. Finalmente es efecto es el mismo, solo que va directo a la elaboración de la factura sin detenerse en procedimientos complejos.
Es muy util, en las ventas de mostrador y punto de venta.


FACTURACION RAPIDA A CLIENTES
Nuevo F2
Pago F3
Salvar F4
Eliminar F6
Imprimir F7
Buscar F8
Actualizar F9
Contable
Nota/E F11
Salir
Vendedor:
00
Cliente:
01
Fecha:
28/04/2008
Refer
Cond. Pago Dias
Codigo Producto
Cantidad
Precio Unitario
Monto Total
CODIGO
NOMBRE DEL PRODUCTO
CANTIDAD
PRECIO
TOTAL
Observacion
Cot #
Descto %
Sub - Total
Monto I.V.A
Monto Total